

Số: 01/2020/BC-HĐQT/CMVN
Hà Nội, Ngày 26 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý vị đại biểu
Kính thưa Quý Cổ đông

Thay mặt cho HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng chào đón tất cả Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần CMVIETNAM

Tại đại hội, HĐQT Công ty Báo cáo đánh giá kết quả năm 2019, định hướng kế hoạch 2020. Cụ thể như sau:

1. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% Hoàn thành
Doanh thu	445.645.772.819	321.844.068.147	72%
Lợi nhuận trước thuế	12.312.276.811	5.776.263.625	47%

(Chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán).

2. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

2.1 Thực hiện chức năng quản trị điều hành:

Thực hiện các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua, HĐQT đã thực hiện chức năng Quản trị điều hành của mình thông qua các Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, các buổi làm việc trực tiếp với Ban điều hành, các dự án, hỗ trợ Ban điều hành/ Dự án trong giải quyết công việc, cụ thể:

- Tổ chức các cuộc họp (theo các hình thức khác nhau) để kịp thời nắm bắt công việc Công ty, cho ý kiến chỉ đạo và ban hành kịp thời các văn bản để xử lý công việc của Ban TGD, phù hợp với Luật và Điều lệ của Công ty;
- Nắm bắt được tình hình cụ thể để có những chỉ đạo Ban TGD khắc phục những tồn tại, đồng thời có các định hướng điều hành hoạt động SXKD của các Dự án;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các qui định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Các nội dung được HĐQT thông qua trong năm 2019 như sau:

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	201901.01/2019/NQ-HĐQT	27/03/2019	Quyết định việc tạm ứng bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông
2	201904.01/2019/NQ-HĐQT	11/04/2019	Quyết định nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	201904.02/2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt Phương án vay vốn tín dụng tại NH TMCP MBBank
4	20190501/2019/NQ-HĐQT	05/05/2019	Thanh lý cầu tháp Zoomlion TC70308
5	20190701/2019/NQ-HĐQT	23/07/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019
6	20190801/2019/NQ-HĐQT	15/08/2019	Thanh lý XMTB- Ô tô Fortuner 29A-514.64
7	201911.01/2019/NQ-HĐQT	20/11/2019	Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Mr. Kim Ngọc Nhân

2.2 Thực hiện chức năng giám sát

a) Giám sát về tổ chức bộ máy:

Trong năm 2019, HĐQT đã giám sát & có ý kiến chỉ đạo và theo đề xuất của Ban TGD, để điều chỉnh kịp thời về tổ chức bộ máy; phân giao nhiệm vụ cho các cán bộ của bộ máy quản lý điều hành công ty trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện trách nhiệm vụ của mình.

b) Giám sát về thực hiện kế hoạch SXKD:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT đã giám sát và có ý kiến về KHSXKD hàng quý phù hợp với các điều kiện phát sinh thực tế.

Các thành viên HĐQT thường có ý kiến về điều hành sản xuất & ý kiến về giải quyết các vướng mắc phát sinh trên cơ sở thông tin cập nhật các tờ các báo cáo ngày, tuần, tháng được gửi trực tiếp từ các Dự án, Phòng ban chuyên môn & Ban TGD.

HĐQT thực hiện giám sát & cùng Ban TGD và các bộ phận liên quan đã thực hiện tốt công tác thị trường theo định hướng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt: tiếp tục mở rộng việc tìm kiếm các dự án mới trong khu vực; duy trì tốt các mối quan hệ với các chủ đầu tư, nhà thầu chính của các dự án đã thực hiện cũng như các dự án đang triển khai.

2.3 Đánh giá chung về kết quả năm 2019:

Dưới sự giám sát & song hành cùng HĐQT, BTGD đã rất nỗ lực điều hành Công ty theo định hướng được HĐQT và ĐHĐCĐ phê chuẩn, tuy nhiên Công ty đã không đạt được kết quả SXKD như đã đề ra.

343
TY
IÂN
NAM
I-TP

Về nguyên nhân: HĐQT đồng nhất với quan điểm trong Báo cáo của Ban TGD về những nguyên nhân dẫn đến việc không đạt được KH năm 2019. Trong những nguyên nhân đó, còn có những nguyên nhân chủ quan do HĐQT, Ban TGD cũng chưa lường hết được các yếu tố khó khăn phát sinh trong quá trình SXKD.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ khác: HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản trị theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông.

Qua giám sát, HĐQT đánh giá: mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhưng HĐQT và Ban TGD đã điều hành SXKD của Công ty với rất nhiều cố gắng trong tình hình có nhiều phát sinh bất lợi. Trong quá trình Điều hành, HĐQT đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

3.1 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

DVT: Đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu	321.844.068.147	482.018.204.080
Lợi nhuận trước thuế	5.776.263.625	-5.036.509.566
Cổ tức dự kiến	0,00%	0,00%

HĐQT thống nhất với BTGD trình tại ĐHĐCĐ về chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty được xây dựng trên đây trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường. Tuy nhiên cũng cần thiết phải đề cập đến các yếu tố khách quan phát sinh chưa lường trước hết, tình hình kinh tế chung khi có những biến động lớn; trong trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ đại hội tiếp theo.

3.2 Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2020

Bám sát nội dung kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ 2020 phê chuẩn, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020;

Hỗ trợ, giám sát Ban TGD trong triển khai thực hiện kế hoạch SXKD do Ban TGD trình ĐHĐCĐ, đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu đã đề ra;

Kịp thời ban hành các văn bản để đảm bảo các hoạt động của Công ty đúng pháp luật;

Phối hợp, hỗ trợ BTGD Công ty trong công tác tìm kiếm, phát triển thị trường nhằm tìm kiếm các dự án phù hợp, hiệu quả.

Tiếp tục củng cố bộ máy nhân sự, đào tạo và đào tạo lại nhân sự cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

Củng cố và nâng cao uy tín thương hiệu CMVietnam mới đối với các đối tác trong và ngoài nước, trên cơ sở kế thừa những thành quả hệ thống thương hiệu đã có;

4. KẾT LUẬN

Trong năm 2020 này, để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài cũng như những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong thời gian vừa qua. Xin kính chúc Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu & các đối tác sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng./.



TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMVIETNAM
QUẬN TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI

Phạm Minh Phúc